

Финансово-хозяйственной деятельности
 на 2018 год
 " 14 " декабря 2018 г.

КОДЫ

14.12.2018	55945236	383
		032

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
 Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район

Единица измерения: руб.

Код по реестру учётных бюджетных процессов, а также юридических лиц, не включённых в бюджетного процесса

ИНН 2353017764
 КПП 235301001

Наименование муниципального учреждения (подразделения)
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 по ОКТО

форма по КФД
 Дата



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27
 Муниципальное образование Тимашевский район
 Ю. А. Вьюжков
 " 14 " декабря 2018 г.

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными, правовыми законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.

1.1. Создание благоприятных условий для реализации конституционных прав и законных интересов детей;

1.2. Обеспечение своевременного выявления, диагностики, реабилитации и комплексного развития детей;

1.3. Создание условий для реализации прав и свобод человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

1.4. Создание благоприятных условий для реализации конституционных прав и законных интересов детей;

1.5. Возмещение расходов на содержание и воспитание детей в семье;

1.6. Создание условий для реализации конституционных прав и законных интересов детей;

2. Виды деятельности учреждения, относящаяся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

3. Паренчельский центр (далее - Центр), основывается с учетом с основными видами деятельности учреждения, предоставляющие которые для

3.1. Реализация основных образовательных программ дошкольного образования от 1 до 3 лет

3.2. Реализация основных образовательных программ дошкольного образования от 3 до 6 лет

3.3. Прием и уход от 1 до 3 лет

3.4. Прием и уход от 3 до 6 лет

1.2.1. Показатели финансового состояния учреждения

01 - ноября 2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Финансовые активы, всего	21 242 813,29
1.1	в том числе:	3
1.1.1	Нефинансовые муниципальные имущество, всего	17 459 858,60
1.2	Остаточная стоимость муниципального имущества	149 290,38
1.2.1	в том числе:	1 430 311,50
2	Финансовые активы, всего	2 179 985,64
2.1	в том числе:	1 874 864,35
2.1.1	Финансовые средства учреждения на счетах	1 874 864,35
2.2	Денежные средства учреждения	303 277,85
2.3	Иные финансовые инструменты	1 253,44
2.4	Действительная задолженность по доходам	1 077 766,00
2.5	Оназначения, всего	1 077 766,00
3.1	Действительная задолженность	1 077 766,00
3.2	в том числе:	1 077 766,00
3.2.1	Пророченная кредиторская задолженность	1 077 766,00

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального образования Тимашевский район
 Общественного учреждения «Детский сад № 27» муниципального образования Тимашевский район

14 "август 2018 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
 Код видов доходов 100

Источники финансового обеспечения _____
 СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

1.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет краевого бюджета)

Итого						
№ п/п	1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	657 106,33	Кол-во месяцев	12	7 885 300,00
2	Наименование расходов	ФОТ	ФОТ	Кол-во месяцев	12	7 885 300,00
3	Код	ФОТ	ФОТ	Кол-во месяцев	12	7 885 300,00
4	Итого					
5	Итого					
6	Итого					
7	Итого					

1.2 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета)

Итого						
№ п/п	1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	134 958,33	Кол-во месяцев	12	1 619 500,00
2	Наименование расходов	ФОТ	ФОТ	Кол-во месяцев	12	1 619 500,00
3	Код	ФОТ	ФОТ	Кол-во месяцев	12	1 619 500,00
4	Итого					
5	Итого					
6	Итого					
7	Итого					

1.3 Расчеты (обоснования) выплаты персоналу при направлении в служебные командировки (за счет краевого бюджета)

Итого						
№ п/п	1	2	3	4	5	6
1	Наименование расходов	Учета	рабочих	количество	дни	
2	Код	Учета	рабочих	количество	дни	
3	Итого					
4	Итого					
5	Итого					
6	Итого					
7	Итого					

1.4 Расчеты (обоснования) выплаты персоналу по уходу за ребенком (за счет краевого бюджета)

Итого						
№ п/п	1	2	3	4	5	6
1	Наименование расходов	Учета	подручных	количество	рабочих	мес.чл. МРП
2	Код	Учета	подручных	количество	рабочих	мес.чл. МРП
3	Итого					
4	Итого					
5	Итого					
6	Итого					
7	Итого					

1.5 Расчеты (обоснования) выплаты персоналу по уходу за ребенком (за счет районного бюджета)

Итого						
№ п/п	1	2	3	4	5	6
1	Наименование расходов	Учета	подручных	количество	рабочих	мес.чл. МРП
2	Код	Учета	подручных	количество	рабочих	мес.чл. МРП
3	Итого					
4	Итого					
5	Итого					
6	Итого					
7	Итого					

1.6 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет краевого бюджета)

Итого						
№ п/п	1	2	3	4	5	6
1	Наименование	Учета	страховых	Сумма взносов		
2	Код	Учета	страховых	Сумма взносов		
3	Итого					
4	Итого					
5	Итого					
6	Итого					
7	Итого					

0,00

1.7 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районного бюджета)

Итого						
№ п/п	1	2	3	4	5	6
1	Наименование	Учета	страховых	Сумма взносов		
2	Код	Учета	страховых	Сумма взносов		
3	Итого					
4	Итого					
5	Итого					
6	Итого					
7	Итого					

2. Расчет (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Итого						
№ п/п	1	2	3	4	5	6
1	Наименование	Учета	выплат	количество	выплат в год	сумма
2	Код	Учета	выплат	количество	выплат в год	сумма
3	Итого					
4	Итого					
5	Итого					
6	Итого					
7	Итого					

Итого видов расходов _____
 СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Источники финансирования обеспечения Судья

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	количество	стоимость	количество	стоимость	количество	стоимость	Итого
1	Наименование расходов	Услуг	2	3	4	5	6	7	Итого
№ п/п	Наименование	Единица измерения	количество	стоимость	количество	стоимость	количество	стоимость	Итого
1	Услуги связи	Услуг	221	1	12	1766,67	600	7 200,00	28 400,00
2	Услуги Интернет	Услуг	221	1	12	1766,67	600	7 200,00	28 400,00
Итого									

3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	тариф	количество	стоимость	количество	стоимость	Итого
1	Наименование	Услуг	тариф	2	3	4	5	6
№ п/п	Наименование	Единица измерения	тариф	количество	стоимость	количество	стоимость	Итого
1	Оплата отопления и	Услуг	416,01	2	945,68	6	1 428,88	1 428,88
2	Оплата горячего водоснабжения	Услуг	33,39	2	645,68	6	95 000,00	95 000,00
3	Оплата холодного водоснабжения	Услуг	565,930	19,6	11 100,00	6	11 100,00	11 100,00
4	Электроэнергия	Услуг	35,428	7,73	273 900,00	6	273 900,00	273 900,00
5	Оплата водоснабжения	Услуг	1,295	19,6	50 400,00	6	50 400,00	50 400,00
6	Оплата водосточных	Услуг	1,066	35,72	95 500,00	6	95 500,00	95 500,00
Итого								

3.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование	Единица измерения	количество	стоимость	Итого		
						год	год
1	Наименование	Услуг	2	3	4	5	6
№ п/п	Наименование	Единица измерения	количество	стоимость	Итого		
1	Свая	Услуг	2	3	4	5	6
Итого							

3.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Объем работ (услуг)	количество	стоимость	Итого	
							год
1	Вывоз ТБО	Услуг	2	3	4	5	6
№ п/п	Наименование	Единица измерения	Объем работ (услуг)	количество	стоимость	Итого	
1	Обслуживание трассовой сигнализации	Услуг	12	24 000,00	12	18 428,88	0,00
2	Обслуживание пожарной сигнализации	Услуг	12	24 000,00	12	24 000,00	0,00
3	Мониторинг	Услуг	12	60 000,00	12	60 000,00	0,00
4	Комп. обеспечение	Услуг	12	2 800,00	12	2 800,00	0,00
5	Заправка картриджа	Услуг	1	2 800,00	1	2 800,00	0,00
6	Аварийное вмешательство	Услуг	2	16 050,00	2	16 050,00	0,00
7	Аварийное вмешательство	Услуг	1	6 200,00	1	6 200,00	0,00
8	Служба аварийных работ	Услуг	1	51 000,00	1	51 000,00	0,00
9	Исполнение работ по монтажу	Услуг	1	7 664,29	1	7 664,29	0,00
10	Исполнение работ по монтажу	Услуг	1	7 008,39	1	7 008,39	0,00
11	Исполнение работ по монтажу	Услуг	1	17 605,32	1	17 605,32	0,00
12	Исполнение работ по монтажу	Услуг	1	4 920,00	1	4 920,00	0,00
13	Исполнение работ по монтажу	Услуг	1	1 411,00	1	1 411,00	0,00
14	Исполнение работ по монтажу	Услуг	1	25 429,72	1	25 429,72	0,00
Итого							

3.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет местного бюджета)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	количество	стоимость	Итого
1	Услуги ОП	Услуг	226	1	290 400,00
2	Обслуживание трассовой сигнализации	Услуг	226	1	30 000,00
3	Обслуживание трассовой сигнализации	Услуг	226	1	7 900,00
4	Обслуживание трассовой сигнализации	Услуг	226	1	10 950,00
5	Ваши услуги	Услуг	226	1	7 248,00
6	Программа продаж	Услуг	226	1	6 940,00
7	Услуги по продаже	Услуг	226	1	750,00
8	Услуги СЭС	Услуг	226	1	6 812,00
9	Услуги по обслуживанию	Услуг	226	1	130 133,90
Итого					491 133,72

3.6 Расчет (основание) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	Математический осмотр	Занятия	2	45 000,00	90 000,00
2	Курсы повышения квалификации	Занятия	226	4 500,00	1 017 000,00
Итого					1 107 000,00

3.7 Расчет (основание) расходов на приобретение основных средств материальных запасов (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	Приобретение программных лицензий	Лицензия	18	700,00	12 600,00
2	Приобретение программных лицензий	Лицензия	340	148 739,67	50 571 491,38
3	Приобретение программных лицензий	Лицензия	340	347,83	118 282,20
4	Приобретение лицензий	Лицензия	340	3 125,00	1 062 500,00
5	Учебное пособие "Убывающая функция России"	Копия	310	750,00	232 500,00
Итого					1 106 382,58

3.8 Расчет (основание) расходов на приобретение основных средств материальных запасов (за счет краевого бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	Приобретение мебели	Единица	310	4 250,00	1 317 500,00
2	Приобретение мебели	Единица	310	1 000,00	310 000,00
3	Приобретение ирригационных систем	Единица	310	1 315,84	407 920,64
4	Приобретение канцелярских товаров	Единица	340	56,57	19 232,38
5	Приобретение МФУ	Единица	310	17 000,00	5 270 000,00
Итого					7 234 653,02

3.9 Расчет (основание) расходов на приобретение основных средств материальных запасов (за счет средств от присоединения дохода)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	Приобретение программных лицензий	Лицензия	2	145 860,33	291 720,66
2	Приобретение программных лицензий	Лицензия	340	16 212,86	5 512 374,36
Итого					5 804 095,02

Всего
Руководитель муниципалитета
Ю.А. Висская (расшифровка подписи)

19 849 157,71

№ п/п	Наименование	КОД валютного учета	Количество договоров	Сумма ваноса руб	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на оплату коммунальных платежей для малоимущих семей	226	1	430 000,00	430 000,00
Итого					

5.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств материальных запасов (за счет иной субсидии бюджета)

№ п/п	Наименование	КОД валютного учета	Количество договоров	Сумма ваноса руб	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Программа обеспечения безопасности населения муниципального района "подпрограмма "Пожарная безопасность на 2015-2018 годы"	225	1	66 590,00	66 590,00
Итого					

Источники финансирования обеспечения
244 Иная субсидия

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет иной субсидии районного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	КОД валютного учета	Число объектов	Количество работ/услуг	Среднемесячная стоимость работ/услуг (руб. в год)	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Социальная поддержка педагогических работников	212	23	12	10 801,51	248 434,66
Итого						

Создание отдельных государственных помещений для проживания и работы в сельской местности, рабочих поселках муниципальных образований, освещение и озеленение парковых зон, создание парковых зон, рабочих поселков, рабочих поселков городского типа) Краснодарского края

Источники финансирования обеспечения
112 Иная субсидия

5. Расчеты (обоснование) иных выплат персоналу за исключением фонда оплаты труда (за счет краевого бюджета)

№ п/п	Наименование	КОД валютного учета	Среднемесячная ставка руб.	Среднемесячная ставка руб. (при 4/100)	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Набор на вакансию	290	1 430 311,00	1,5	44 825,00
2	Набор на имущество	290	484 256,00	2,2	5 336,00
3	Платеж за приобретение имущества	290			5 900,00
4	Прочие выплаты	290			1 800,00
Итого					

4. Расчет (обоснование) расходов на выполнение муниципального задания
Источники финансирования обеспечения
850 Субсидия на выполнение муниципального задания